



Interno: 335/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000155675

São José do Rio Preto, 19 de Maio de 2023.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos  
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

Ilmo. Sr. Secretário

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Cronograma de Desembolso, documento constante no Termo em vigência.

Nº de Empenho: 1921/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 14/06/23

Lar Esperança - Centro Dia - *Termo de Colaboração 01/2023/SEMAS*

*junho/23 - ESTADUAL-*

Valor do Repasse Mensal: R\$ 758,60 (Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4114-2 Caixa Economica Federal

Conta vinculada: Banco do Brasil Agência: 0057-4 c/c: 74.324-0

Informações complementares: Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia

Ficha: 173; Cod. de Aplicação: 500.023 Vigência do Termo: 30/jun/2025 - Certificado do

FGTS: 09/jun/2023- Prestou Contas em: mar/2023- Certificado da União: 31/out/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 11/jun/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

11/nov/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 11/nov/2023 - Certificado do Estado:

10/jun/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia  
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva  
Marangoni  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA  
SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996  
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007  
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007  
 Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06  
 Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014  
 Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Junho/2023

01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Estadual

																		TOTAL				
OUTRAS DESPESAS			VALOR																			
Pessoal																		-				
Encargos Sociais																		-				
Serv.Terceiros Benefícios																		-				
Serv.Terceiros - Transporte																		-				
<b>Sub-Total - A</b>																		-				
Material de Consumo																		758,60				
Serviços de Terceiros																		-				
Família Afetiva			-															-				
Repasse Mãe Social			-															-				
<b>Sub-Total - B</b>																		<b>758,60</b>				
				PROVENTOS								DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR						
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
NOME																	-	-	-		-	
																						-
																						-
																						-
<b>Sub-Total - C</b>																						-
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub							IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS			
NOME				-	-	-	-								-	-		-	-			-
				-	-	-	-								-	-		-	-			-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
<b>Sub-Total - D</b>																						-
<b>TOTAL A+B+C+D</b>																						-
<b>TOTAL</b>																						<b>758,60</b>

AGÊNCIA: 1610  
 OP.: 003  
 C/C: 4114-2

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2023.

  
 Marcio Rocha da Freiria  
 Conselho Consultivo Diretor